



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

SÃO PAULO

COMPRAS DESPESA EMPENHADA - FEVEREIRO/2013

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
PAULO JOSE PAVARINI - ME	67413419000146	-7	2013-02-21			
PASTA SUSPensa MARMORIZADA				1,00	135,00	135,00
TESOURA - GRANDE				2,00	10,50	21,00
CLIPS 8.0 C/ 100				10,00	1,60	16,00
GRAMPO 26/6				10,00	4,90	49,00
GRAMPO 09/12				1,00	18,00	18,00
GRAMPOS 23X8				1,00	4,90	4,90
GRAMPO 23/10				1,00	4,90	4,90
ETIQUETA A4 6180				1,00	40,00	40,00
EXTRATOR GRAMPOS				5,00	9,50	47,50
LÁPIS PRETO N.02				25,00	0,60	15,00
			TOTAL			351,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CM HOSPITALAR LTDA	12420164000319	-6	2013-02-13			
DEXAMETASONA 2MG/ML C/50				200,00	0,30	60,40
			TOTAL			60,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DROGARIA GUARIFARMA LTDA	48523344000101	-5	2013-02-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DELTAFLAN DISPERSÍVEL 12CP				2,00	13,94	27,88
COMPLEXAN C/ 30				2,00	5,85	11,70
ETNA COM 20				3,00	27,90	83,70
IMIPRAMINA 10 MG (TOFRANIL)				9,00	7,19	64,71
TOTAL						187,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E J. DE A. CAMARGO CONSTRUcoes - ME CHU	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10841572000157	-4	2013-02-01	2,00	0,00	0,00
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E SOSEG SOLUCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA ANTENA NB 5G 25 DBI	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 03663118000198	169	2013-02-01	4,00	750,00	3.000,00
TOTAL						3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E SUPERMERCADO MORTARI LTDA CESTA BÁSICA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 56894017000194	172	2013-02-01	30,00	75,95	2.278,50
TOTAL						2.278,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E SUPERMERCADO MORTARI LTDA PCTS DE FUBÁ DE MILHO PCTS DE ROSQUINHA COCO C/ 400 GRS PCTS DE ARROZ TIPO 1 C/ 05 KGS CD PCTS DE BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PCTS DE ROSQUINHA LEITE C/ 400 GRS PCTS DE SAL REFINADO IODADO C/ 1KG CD PCTS DE ROSQUINHA CHOCOLATE C/ 400 GRS	MERENDA ESCOLAR 56894017000194	173	2013-02-01	20,00 40,00 200,00 100,00 30,00 20,00 30,00	1,05 2,29 8,99 1,19 2,29 0,89 2,29	21,00 91,60 1.798,00 119,00 68,70 17,80 68,70

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PCTS DE BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER				100,00	0,99	99,00
PCTS DE FEIJÃO ESPECIAL TIPO 1 C/ 02 KGS CD				200,00	8,69	1.738,00
PCTS DE FEIJÃO PRETO ESPECIAL TIPO 1 C/ 01 KG CD				40,00	3,99	159,60
KGS ACHOCOLATADO EM PÓ				30,00	5,89	176,70
KGS DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1				20,00	2,19	43,80
POTES DE MARGARINA C/ 500GRS S/ SAL				100,00	1,69	169,00
FRASCOS ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 C/ 900ML CD				500,00	3,39	1.695,00
CXS DE CHÁ MATE				30,00	3,99	119,70
CXS DE AVEIA EM FLOCOS FINOS				3,00	1,99	5,97
TOTAL						6.391,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E SUPERMERCADO MORTARI LTDA	EDUCAÇÃO INFANTIL 56894017000194	174	2013-02-01			
LATAS DE FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES C/ 400GRS CD				10,00	23,90	239,00
TOTAL						239,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTDA ME.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00440258000109	176	2013-02-01			
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL				1.180,00	1,64	1.935,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 410				0,00	(57,40)	(57,40)
TOTAL						1.877,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E TORKFLEX TRANSMISSOES INDUSTRIAIS LTDA.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 01495476000103	177	2013-02-01			
ACOPLAMENTO ANTARES MOD. AT35 C/ PARAFUSOS				2,00	220,00	440,00
TOTAL						440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. ALEX BARBOSA DOS SANTOS OFICINA ME	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 10690559000144	178	2013-02-01			
FILTRO PRIMÁRIO				1,00	99,50	99,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO SECUNDÁRIO				1,00	48,50	48,50
TOTAL						148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA -	MERENDA ESCOLAR 10492244000192	179	2013-02-01			
GALÃO DE SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA C/ 5 LTS CD				5,00	21,00	105,00
GALÃO DE SUCO CONCENTRADO SABOR LIMÃO C/ 5LTS CD				5,00	21,00	105,00
TOTAL						210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LUIZ ANTONIO FASCINELLI	MERENDA ESCOLAR 65745507000110	188	2013-02-01			
BANANA MAÇÃ				5,00	2,90	14,50
BATATA				1,00	2,70	2,70
BATATA DOCE				2,00	1,85	3,70
CARÁ				1,00	4,50	4,50
CABOTIÁ				1,00	2,25	2,25
LARANJA MÉDIA				4,00	0,69	2,76
MANDIOQUINHA				2,00	3,90	7,80
MAÇA ARGENTINA				1,00	7,95	7,95
MANDIOCA				2,00	2,70	5,40
MARACUJÁ				1,88	6,90	12,97
ABOBRINHA				1,00	2,25	2,25
BETERRABA				0,50	2,65	1,32
MELANCIA				7,00	1,40	9,80
PERA				4,00	6,90	27,60
CHUCHU				2,00	2,90	5,80
CHEIRO VERDE				1,00	7,50	7,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMATE				2,00	4,30	8,60
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS				2,00	3,70	7,40
TOTAL						134,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. FM MATAO MANGUEIRAS HIDRÁULICAS LTDA - ME	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 10500937000180	189	2013-02-01			
CAPA 2 TRAMAS				4,00	3,60	14,40
MANGUEIRA 3/8"				2,50	17,70	44,25
MACHO JIC 37 3/4" X 3/8"				2,00	7,60	15,20
TOTAL						73,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E PAULO JOSE PAVARINI - ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 67413419000146	194	2013-02-01			
LIVRO DE REGISTRO - C/100 FOLHAS - COD. 1.51				1,00	20,00	20,00
GRAMPO 26/6				1,00	2,50	2,50
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 200FLS				2,00	8,00	16,00
CAIXA DE PAPELÃO P/ARQUIVO MORTO, 300 MM ALT, 188 LARG, 395MM FUNDO				10,00	1,20	12,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL				6,00	0,55	3,30
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA				3,00	0,55	1,65
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA				3,00	1,60	4,80
CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA				2,00	13,00	26,00
CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS CAPA DURA				1,00	4,70	4,70
PASTA GRAMPO TRILHO				3,00	1,35	4,05
AGENDA				1,00	9,90	9,90
TINTA P/ CARIMBO TC 42ML COR AZUL				1,00	1,90	1,90
VISOR PARA PASTA SUSPENSA				50,00	0,01	0,50
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03				1,00	4,50	4,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR 26/6				1,00	14,50	14,50
GRAMPO 23/10				1,00	14,00	14,00
TOTAL						140,30
<hr/>						
GABINETE DO PREFEITO PAULO JOSE PAVARINI - ME	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 67413419000146	195	2013-02-01			
CANETA CORRETIVA				5,00	3,50	17,50
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS GRANDE ESPIRAL				3,00	2,30	6,90
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 X 1				3,00	5,80	17,40
PASTA GRAMPO TRILHO				5,00	1,35	6,75
PASTA POLIONADA COM ELÁSTICO				10,00	2,20	22,00
PASTA EM L (TRANSPARENTE)				15,00	0,60	9,00
PASTA AZ LOMBO LARGO				12,00	4,70	56,40
PEN DRIVE 4GB				1,00	22,00	22,00
FITA ADESIVA 12 MM X 50 M				1,00	2,20	2,20
FITA CREPE 19 X 50				1,00	2,20	2,20
ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03				1,00	2,90	2,90
COLA - TUBO COM 90 GRAMAS				5,00	1,00	5,00
PORTA DOCUMENTO 65 X 90				400,00	0,14	56,00
GRAMPEADOR MÉDIO AÇO 12CM COMPX3,5 LARG 26/6 PRETO CAP. 16 FOLHAS				2,00	14,50	29,00
GRAMPOS LATONADO 26/6 PARA GRAMPEADOR CX 5000 UN				2,00	2,50	5,00
PRANCHETA PORTÁTIL, FIBRA, COR CRISTAL				2,00	1,95	3,90
EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOX, TIPO ESPÁTULA				3,00	2,20	6,60
TOTAL						270,75
<hr/>						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LWIZ XV COMERCIAL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04483021000247	197	2013-02-04			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO				1,00	62,35	62,35
ÓLEO MOTOR				6,00	30,00	180,00
ANEL DE VEDAÇÃO				1,00	4,89	4,89
TOTAL						247,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E PLAST-PACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 61793337000198	199	2013-02-04			
FILME PVC ESTICÁVEL 600MM X 1000M				5,00	102,00	510,00
TOTAL						510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CRISTIANE DA SILVA VANZAN - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17245775000120	201	2013-02-04			
BICO PNEU				2,00	5,00	10,00
PNEU 185/60 R 14				2,00	203,00	406,00
TOTAL						416,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DROGARIA GUARIFARMA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 48523344000101	203	2013-02-04			
GALVUS MET50 MG				1,00	157,69	157,69
NAPRIX D 5/25MG C/ 30 CP				1,00	34,95	34,95
VALDOXAN 25MG C/ 28CP				1,00	212,52	212,52
CEFTRIAXONA SÓDICA IM FR-AMP C/ 500 MG + DIL.				10,00	8,97	89,70
DEXALGEN 1AMP 1ML				30,00	9,14	274,20
DELTAFLAN DISPERSÍVEL 12CP				2,00	13,94	27,88
FITOSCAR 20 G				1,00	38,66	38,66
VITATONUS 5000 AMP 2ML				3,00	2,17	6,51
IMIPRAMINA 10 MG (TOFRANIL)				9,00	7,19	64,71
COMPLEXAN C/ 30				2,00	5,85	11,70

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COVERSYL 4MG C/ 30CP				1,00	77,84	77,84
TOPIRAMATO 50 MG				1,00	45,00	45,00
BROMETO BUTIL+DIPIRONA 20ML				20,00	3,80	76,00
ETNA 2,5 + 1,5 MG 1000 MCG 20 CP				6,00	27,90	167,40
BUSCOPAN COMPOSTO C/ 20CP				10,00	9,00	90,00
QUELATUS SENIOR 60CP				1,00	67,80	67,80
TOTAL						1.442,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CRISTIANE DA SILVA VANZAN - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17245775000120	205	2013-02-04			
BATENTE SUSP. VW				2,00	35,00	70,00
TERMINAL CURTO				2,00	39,00	78,00
TERMINAL LONGO				2,00	45,00	90,00
PIVÔ INFERIOR				2,00	50,00	100,00
PIVÔ SUPERIOR				2,00	50,00	100,00
TOTAL						438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LABORATORIO BREGGE DE FREITAS E CIA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05504215000163	211	2013-02-04			
LENTE OFTALMICAS				1,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL						3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E NOSSA LOJA ACESSÓRIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	ENSINO FUNDAMENTAL 09411940000148	212	2013-02-04			
CABO PANELA				1,00	10,00	10,00
CABO PANELA PRESSÃO				1,00	10,00	10,00
MACHO PARA CORTADOR DE LEGUMES				4,00	22,00	88,00
NAVALHA PARA CORTADOR DE LEGUMES				4,00	38,00	152,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALÇA PANELA GRANDE				4,00	6,00	24,00
VÁLVULA PARA PANELA DE PRESSÃO				1,00	7,00	7,00
CABO CANECÃO				7,00	5,00	35,00
CABO MADEIRA GRANDE				1,00	10,00	10,00
CABO CANECÃO MADEIRA MÉDIO				3,00	8,00	24,00
TOTAL						360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03948933000101	213	2013-02-04			
CETOPROFENO 100MG INJETÁVEL IV				100,00	4,72	471,50
NEOMICINA , SULFATO + BACITRACINA ZINCICA (05 MG / G + 250 UI / G) COM 10 G				50,00	0,80	39,95
CINARIZINA 75 MG				900,00	0,15	138,60
CIPROFLOXACINO 500 MG				900,00	0,10	89,10
DIPIRONA SODICA 500 MG / ML - AMPOLAS COM 02 ML				240,00	1,43	343,20
DIMENIDRINATO 50 MG/ ML + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50 MG/ML - INJETAVEL COM 01 ML				100,00	0,98	98,30
TOTAL						1.180,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04851958000147	214	2013-02-04			
GINKGO BILOBA 80MG				510,00	0,19	96,39
CLORANFENICOL 25 MG + LIDOCAINA , CLORIDRATO 30 MG				24,00	4,72	113,16
PROPALTILNITRATO 10 MG				1.000,00	0,27	269,00
TOTAL						478,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04274988000219	215	2013-02-04			
PARACETAMOL 750 MG				1.000,00	0,05	50,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG				2.100,00	0,02	31,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
CETOPROFENO 100 MG				600,00	0,35	210,00
CETOCONAZOL + BETAMETASONA CREME - TUBO COM 30 GR				40,00	2,94	117,60
DESLORATADINA 0,5 MG FRASCOS COM 60 ML				30,00	6,68	200,40
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50/10MG				480,00	0,20	96,00
FINASTERIDA 5MG				500,00	0,16	81,50
SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 500 ML				60,00	1,96	117,60
BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA (10 + 250 MG)				1.000,00	0,14	140,00
BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA (6,67 +33, 40) SOL. ORAL				100,00	1,38	138,00
			TOTAL			1.182,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	52202744000192	216	2013-02-04			
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS				50,00	0,64	32,00
EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS				600,00	0,78	468,00
SERINGA P/ INSULINA 01 ML COM AGULHA 12,7 X 0,33 MM				90,00	37,00	3.330,00
SONDA VESICAL N. 18				10,00	1,35	13,50
SONDA VESICAL DEMORA N. 12				6,00	1,35	8,10
SONDA VESICAL DEMORA N. 14				6,00	1,35	8,10
EQUIPO PARA SORO MULTIVIAS				30,00	0,67	20,10
			TOTAL			3.879,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56081482000106	217	2013-02-04			
CATETER I.V RADIOPACO , APIROGENICO , COM FILTRO HIDR 22GA X 1,00 IN 0,9 X 25 MM - 28 ML C/ 50				4,00	38,50	154,00
CATETER I.V RADIOPACO , APIROGENICO , COM FILTRO HIDROFOBICO 24 GA X 1,00 IN - 0,9 X 25 MM - 28				3,00	38,50	115,50
LANCETA PARA PACIENTE INSULINOS				80,00	8,50	680,00
SERINGA DESCARTAVEL , CAPACIDADE 01 ML , PARA APLICAÇÃO DE INSULINA , COM AGULHA				400,00	0,12	48,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCART. , CALIBRE 30 X 07 , PAREDE FINA , BISEL TRIFACETADO COM 100 UN				10,00	3,60	36,00
AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 25 X 8 , PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO COM 100 UN				10,00	4,80	48,00
AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 40 X 12 , PAREDE FINA , BISEL TRIFACETADO COM 100 UN				10,00	3,60	36,00
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.				6,00	1,95	11,70
HIPOCLORITO DE SODIO 1% COM 5000 ML				20,00	6,50	130,00
ATADURA DE CREPON - 15 CM X 1,25 M , CONF. EM 13 FIOSDE ALGODÃO - COM 12 UNIDADES				30,00	4,85	145,50
ATADURA DE CREPON MEDINDO 8 CM X 1,25 M , CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU COM 12				50,00	2,86	143,00
LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO , HIPO ALERGICA , LEVEM. PULVERIZADA TAMANHO M COM 100 UNIDADES				30,00	13,75	412,50
TOTAL						1.960,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E REINALDOS AUTO ELETRO E MECANICA LTDA ME	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 13606081000110	218	2013-02-05			
BATERIA				1,00	170,00	170,00
PASTILHAS FREIO				1,00	39,00	39,00
DISCO DE FREIO				2,00	49,00	98,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA				4,00	27,50	110,00
CUBO RODA				2,00	65,00	130,00
JUNTA HOMOCINÉTICA				2,00	90,00	180,00
FILTRO				1,00	23,00	23,00
KIT POLAINA				2,00	18,00	36,00
ÓLEO MOTOR				4,00	15,00	60,00
TRIZETA				1,00	120,00	120,00
TOTAL						966,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E REINALDOS AUTO ELETRO E MECANICA LTDA ME	ENSINO FUNDAMENTAL 13606081000110	220	2013-02-05			
TENSIONADOR DE CORREIA				1,00	140,00	140,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DENTADA				1,00	55,00	55,00
CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA				1,00	110,00	110,00
PARAFUSO DO CABEÇOTE				4,00	18,00	72,00
TAMPA RESERVATÓRIO				1,00	30,00	30,00
TAMPA DE VÁLVULAS				1,00	65,00	65,00
ADITIVO DE RADIADOR MOTOR DIESEL				1,00	20,00	20,00
RETENTOR DO COMANDO				1,00	45,00	45,00
RETENTOR DO VOLANTE				1,00	67,00	67,00
RETENTOR HASTE VÁLVULA				8,00	7,50	60,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA				1,00	69,70	69,70
SENSOR DE TEMPERATURA				1,00	68,00	68,00
VELA DE IGNIÇÃO				4,00	23,75	95,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL				1,00	23,00	23,00
FILTRO DE ÓLEO				1,00	26,00	26,00
FLANGE				1,00	160,00	160,00
PLUG DO SENSOR DE ACELERAÇÃO				1,00	79,00	79,00
ÓLEO ATF				4,00	30,00	120,00
BOMBA D'ÁGUA				1,00	145,00	145,00
JOGO DE CABO DE VELA				1,00	160,00	160,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO				1,00	357,52	357,52
GUIA DE VÁLVULAS				8,00	15,00	120,00
TUBO				1,00	50,00	50,00
VÁLVULAS DE ADMISSÃO				4,00	42,50	170,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICO				1,00	79,00	79,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA DE ESCAPE				4,00	44,00	176,00
TOTAL						2.562,22
GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
REINALDOS AUTO ELETRO E MECANICA LTDA ME	13606081000110	222	2013-02-05			
CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA				1,00	220,00	220,00
RADIADOR				1,00	440,00	440,00
ADITIVO				1,00	20,00	20,00
RETENTOR DO COMANDO				1,00	60,00	60,00
RETENTOR DIANTEIRO				1,00	49,00	49,00
SENSOR DE TEMPERATURA				1,00	38,00	38,00
TENSIONADOR DE CORREIA				1,00	120,00	120,00
FILTRO DE ÓLEO				1,00	28,00	28,00
KIT DE INJEÇÃO ELETRÔNICA				1,00	57,00	57,00
BOMBA D'ÁGUA				1,00	198,00	198,00
CORREIA DENTADA				1,00	79,00	79,00
CORREIA ALTERNADOR				1,00	65,00	65,00
JUNTA DA TAMPA VÁLVULA				1,00	55,00	55,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA				1,00	68,00	68,00
BATERIA				1,00	170,00	170,00
KIT EMBREAGEM				1,00	705,00	705,00
ÓLEO ATF				4,00	30,00	120,00
TOTAL						2.492,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
REINALDOS AUTO ELETRO E MECANICA LTDA ME	13606081000110	224	2013-02-05			
BOBINA IGNIÇÃO				1,00	130,00	130,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E COPRES COMERCIAL LTDA. CABO 16MM PRETO	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 03389101000194	225	2013-02-05	100,00	6,00	600,21
TOTAL						600,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME VENTILADOR DE PAREDE 60CM DUCHA DE 220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10841572000157	226	2013-02-05	2,00 2,00	145,00 34,50	290,00 69,00
TOTAL						359,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16X4 PAPEL INTER FOLHA BRANCO C/ 5000 UNID PANO ALVEJADO GRANDE SACO LIXO 40LTS PRETO SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE COM 05 LITROS SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN VASSOURA DE NYLON MACIA COPO DESCARTAVEL 180 ML RODO - 60CM	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02039511000142	232	2013-02-06	2,00 3,00 20,00 3,00 2,00 2,00 10,00 5,00 10,00	57,00 44,00 2,80 10,80 21,00 39,90 5,40 49,80 5,20	114,00 132,00 56,00 32,40 42,00 79,80 54,00 249,00 52,00
TOTAL						811,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP SACO DE LIXO 20 LT SACO LIXO 40LTS PRETO	ENSINO FUNDAMENTAL 02039511000142	233	2013-02-06	10,00 4,00	7,80 10,80	78,00 43,20

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE LIXO P07 100LTS C/ 100 UNID				4,00	39,90	159,60
BOBINA SACO PLASTICO 40 X 60				4,00	22,00	88,00
BOBINA SACO PLÁSTICO 20 X 30				4,00	12,50	50,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML				10,00	49,80	498,00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ				5,00	46,00	230,00
TOTAL						1.146,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E RENATO AUGUSTO FERNANDES ME	CULTURA ESPORTE E LAZER 01895694000135	234	2013-02-06			
BOLA FUTSAL MAX 500				4,00	99,00	396,00
BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL 6.0				3,00	189,00	567,00
BOLA OFICIAL VOLEIBOL MVA 200				2,00	275,00	550,00
BOLA FUTSAL MAX 200				4,00	89,00	356,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL				5,00	250,00	1.250,00
BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO Nº 4				5,00	54,00	270,00
PRANCHAS DE E.V.A. PARA NATAÇÃO				8,00	34,00	272,00
ESPAGUETE PARA PISCINA				8,00	9,00	72,00
TOTAL						3.733,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LUCAS ARNALDO OLHE - ME	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01730958000109	235	2013-02-06			
CADEIRA SECRETÁRIA MOD. EXECUTIVA COM SISTEMA BACK SYSTEM				4,00	450,00	1.800,00
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDP-BP 15MM NAS MED 750MMX1600MMX1400MM				4,00	450,00	1.800,00
TOTAL						3.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LANCHONETE E SORVETERIA J S LTDA ME	CULTURA ESPORTE E LAZER 56773286000100	236	2013-02-06			
REFEIÇÕES				45,00	9,00	405,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ALVES E GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA - EPP.	MERENDA ESCOLAR 07631304000104	237	2013-02-06			
GELATINA (DIVERSOS SABORES) 1KG				10,00	7,79	77,90
LEITE EM PÓ (PACOTE 400 GRS)				250,00	5,99	1.497,50
ORÉGANO				2,00	4,99	9,98
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - BAG DE 4.1 KG				12,00	17,99	215,88
TOTAL						1.801,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ALVES E GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA - EPP.	ENSINO FUNDAMENTAL 07631304000104	238	2013-02-06			
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR				50,00	5,99	299,50
TOTAL						299,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ALVES E GONÇALVES SUPERMERCADOS LTDA - EPP.	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 07631304000104	239	2013-02-06			
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR				30,00	5,99	179,70
TOTAL						179,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BAZAR SENSÇÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 67427740000180	240	2013-02-07			
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO				50,00	0,91	45,50
PAPEL A4 COM 10 PCT				5,00	107,34	536,70
PAPEL SULFITE 40kg - PACOTE COM 50 FOLHAS				2,00	4,00	8,00
TESOURA 20 CM				2,00	4,98	9,96
TOTAL						600,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E BAZAR SENSÇÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 67427740000180	241	2013-02-07			
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO WBMA-VBM AZUL				30,00	5,50	165,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
REFIL PINCEL QUADRO BRANCO AZUL				30,00	2,00	60,00
TESOURA ESCOLAR				50,00	0,80	40,00
FITA CREPE				20,00	1,99	39,80
PONTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO AZUL				30,00	3,70	111,00
DUREX - 12MMX30M				10,00	0,45	4,50
CADERNO BROCHURA 48 FLS CAPA DURA LISA				100,00	1,45	145,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL				5,00	27,30	136,50
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/ 50 UNID.				2,00	27,30	54,60
CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL				200,00	1,86	372,00
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS				300,00	2,15	645,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS CAPA DURA				150,00	5,40	810,00
PAPEL A4 C/ 10 PCTS				10,00	107,00	1.070,00
PASTA COM ELÁSTICO				100,00	0,99	99,00
DIÁRIO CLASSE				100,00	2,00	200,00
GIZ ESCOLAR, BRANCO, CX C/ 50 UN. ANTIALÉRGICO				3,00	63,90	191,70
CLIPS				3,00	5,45	16,35
BORRACHA BRANCA N.º 20				100,00	0,55	55,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA TUBO 90 GRS				150,00	2,20	330,00
GRAMPEADOR GRANDE 26/6				2,00	13,50	27,00
LÁPIS DE COR - 12 CORES				100,00	2,40	240,00
LÁPIS PRETO Nº 02 COM 72 UND				20,00	15,00	300,00
			TOTAL			5.112,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO					
BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	67427740000180	242	2013-02-07			
MASSA DE MODELAR C/06				100,00	1,10	110,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA COM ELÁSTICO				50,00	0,99	49,50
TESOURA ESCOLAR				50,00	0,80	40,00
FITA CREPE				10,00	1,99	19,90
GIZ DE CERA				100,00	1,50	150,00
GIZ BRANCO, CILINDRICO - PLASTIFICADO - ANTIALÉRGICO (CONFORME DESCRIÇÃO)				1,00	63,90	63,90
PINTURA A DEDO - 06 CORES				100,00	4,00	400,00
TINTA PLÁSTICA C/ 06				100,00	6,00	600,00
CLIPS				1,00	5,45	5,45
LÁPIS COLORIDO 12 CORES GRANDE				50,00	2,40	120,00
CADERNO BROCHURA 48FLS CAPA DURA LISA				100,00	1,45	145,00
CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL				100,00	1,86	186,00
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS				100,00	2,15	215,00
DIÁRIO CLASSE				20,00	2,00	40,00
BORRACHA BRANCA N.º 20				50,00	0,55	27,50
LÁPIS PRETO Nº 02 COM 72 UND				2,00	15,00	30,00
TOTAL						2.202,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ELISA RAPATÃO	MERENDA ESCOLAR 11761267000118	243	2013-02-07			
BANANA NANICA				30,00	1,99	59,70
BATATA				5,00	1,90	9,50
LARANJA PERA				3,00	0,99	2,97
MANDIOQUINHA				2,00	4,90	9,80
MAMÃO				25,00	2,45	61,25
BETERRABA				0,50	2,70	1,35
CHUCHU				2,00	2,90	5,80

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHEIRO VERDE				4,00	7,00	28,00
PIMENTÃO VERDE				5,00	5,90	29,50
ALFACE				20,00	4,25	85,00
TOMATE				5,00	4,00	20,00
BROCOLIS				10,00	5,90	59,00
OVO				17,00	3,90	66,30
CABOTIÁ				30,00	2,25	67,50
MAÇÃ				1,00	7,90	7,90
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 506				0,00	(0,02)	(0,02)
TOTAL						513,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. COMERCIAL VALMAG LTDA. CORREIA C128	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 02512576000163	244	2013-02-08	1,00	163,00	163,00
TOTAL						163,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E THAIS COSTA GALESCO - ME. ISOSOURCE SOYA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05637217000120	245	2013-02-08	60,00	13,50	810,00
TOTAL						810,00
GABINETE DO PREFEITO RADAEI COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP. CALOTA BICO PNEU PNEU 195/60 X 15	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 59461046000150	248	2013-02-08	4,00 4,00 4,00	18,75 4,00 258,00	75,00 16,00 1.032,00
TOTAL						1.123,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E A.R.C.E FRANCISCO & FRANCISCO LTDA - ME	MERENDA ESCOLAR 08246694000153	250	2013-02-08			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO CONGELADA				90,00	11,99	1.079,10
CARNE BOVINA (PEIXINHO/MIOLO DA PALETA) EM ISCAS - CONGELADA				80,00	10,90	872,00
SASSAMI CONGELADO				100,00	9,40	940,00
SALSICHA TIPO HOT DOG				30,00	3,45	103,50
ALMÔNDEGA				60,00	11,99	719,40
TOTAL						3.714,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LUIZ ANTONIO FASCINELLI	MERENDA ESCOLAR 65745507000110	251	2013-02-08			
PERNIL SUÍNO EM CUBOS - CONGELADO				80,00	7,90	632,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA				60,00	5,90	354,00
TOUCINHO DEFUMADO				10,00	6,90	69,00
PRESUNTO COZIDO SEM GORDURA - PEÇA INTEIRA				10,00	13,90	139,00
MUSSARELA - PEÇA INTEIRA				15,00	11,90	178,50
FÍGADO BOVINO - FRESCO				5,00	5,90	29,50
TOTAL						1.402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14271474000182	252	2013-02-08			
ADENOSINA 3MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL				20,00	10,00	200,00
SERTRALINA 50 MG				980,00	0,20	196,00
DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/3ML AMPOLA C/ 3 ML				200,00	0,45	90,00
POLIVITAMINAS+POLIMINERAIS				600,00	0,21	126,00
TOTAL						612,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CM HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12420164000319	253	2013-02-13			
DEXAMETASONA 2MG/ML				200,00	0,30	60,40

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO 0,9 % COM 500 ML				36,00	2,10	75,60
SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML COM 60				1,00	108,10	108,10
TOTAL						244,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CENTER PRINT CARTUCHOS E TONNERS LTDA ME	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10937590000137	254	2013-02-13			
TONER LEXMARK OPTRA T632				1,00	240,00	240,00
TOTAL						240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 01133975000150	255	2013-02-13			
BATERIA 60 AH				1,00	140,00	140,00
TOTAL						140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DROGARIA GUARIFARMA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 48523344000101	257	2013-02-13			
APTAMIL 1 800GRS				10,00	34,79	347,90
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 535				0,00	(347,90)	(347,90)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E CRISTIANE DA SILVA VANZAN - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17245775000120	259	2013-02-13			
TERMINAL				1,00	30,00	30,00
DISCO DE FREIO				2,00	90,00	180,00
KIT BATEDOR TRASEIRO				2,00	15,00	30,00
KIT BATEDOR DIANTEIRO				2,00	67,50	135,00
PIVÔ				2,00	38,00	76,00
AMORTECEDOR TRASEIRO				1,00	220,00	220,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO				1,00	180,00	180,00
COIFA RODA				2,00	16,00	32,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
COIFA DO LADO CÂMBIO				1,00	16,00	16,00
MOLA DIANTEIRA				2,00	65,00	130,00
PORCA DO COXIM				2,00	5,00	10,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA				2,00	40,00	80,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA				2,00	60,00	120,00
BUCHA DO EIXO TRASEIRO				2,00	20,00	40,00
BUCHA				2,00	15,00	30,00
BICO PNEU				4,00	5,00	20,00
PNEU 185/60 R 14				4,00	220,00	880,00
			TOTAL			2.209,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO					
CAVIAN KIDS - BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - ME	09640710000150	262	2013-02-13			
S.C. ESTRELA 700PÇS				2,00	250,75	501,50
BANCADA DE TRABALHO				1,00	160,89	160,89
CARRINHO SPORTCAR				2,00	14,25	28,50
CARRINHO RACING MOTORCICLE				2,00	22,80	45,60
CARRINHO DE SUPERMERCADO				1,00	78,80	78,80
LAVA A LAVA				2,00	89,90	179,80
SACOLÃO MONTE E BRINQUE				1,00	183,89	183,89
GELADEIRA MÁGICA				1,00	121,60	121,60
LITTLE NURSERY				3,00	106,99	320,97
MISS GLAMOUR				3,00	162,40	487,20
MINI MECHANIC				1,00	86,52	86,52
BONECO PATATI				1,00	151,00	151,00
BONECA NENECA NEGRA				1,00	57,00	57,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BONECO PATATÁ QUE DANÇA				1,00	187,00	187,00
BONECA BABY JR S/ CABELO				1,00	17,10	17,10
BONECA COLEÇÃO FRUTINHAS				3,00	27,50	82,50
BONECO PATATI QUE DANÇA				1,00	187,00	187,00
BONECA NENEGA				1,00	47,50	47,50
COZINHA LE GRAND CHEFF				2,00	198,04	396,08
MORDEDOR DORMINHOCA				1,00	37,05	37,05
MORDEDOR BOLOFA				3,00	34,65	103,95
SUPER ROBOQUE				1,00	47,50	47,50
TÁBUA DE PASSAR ROUPAS				3,00	38,00	114,00
CARRINHO TITAN				4,00	13,90	55,60
CARRINHO WORKERS				1,00	21,85	21,85
CAMINHÃO TANQUE CROMADO				1,00	38,00	38,00
CARRINHO MOTONIVELADORA				1,00	38,00	38,00
MICROONDAS				3,00	38,00	114,00
BONECO PATATÁ				1,00	151,00	151,00
COZINHA LEGAL				3,00	8,90	26,70
JOGO DE CHÁ PRINCESAS				3,00	30,40	91,20
CARRINHO CEGONHA PACAR				1,00	27,55	27,55
CARRO DO CACHORRINHO APRENDENDO				1,00	69,90	69,90
LIVRO BANHO NEMO				1,00	16,00	16,00
PIRAMIDE DE ARGOLAS				1,00	39,90	39,90
MORDEDOR GALINHA PINTADINHA				3,00	15,00	45,00
BABY CAR				1,00	23,43	23,43

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO MAGNUM				2,00	19,00	38,00
CARRINHO ENCANTADO				1,00	54,32	54,32
CARRINHO VOYAGER BOMBEIRO				2,00	33,20	66,40
JACARÉ EM SACOLA				1,00	41,53	41,53
ACTIVITY HOUSE				1,00	67,11	67,11
LESMA PARA PUXAR				2,00	26,50	53,00
MEU CARROSSEL				2,00	21,85	43,70
TELEFONE SONORO				3,00	26,60	79,80
TELEFONE ALÔ				2,00	4,90	9,80
KIT LIMPEZA				3,00	50,23	150,69
KIT LIMPEZA SIMPLES				2,00	15,74	31,48
KIT COZINHA COMPLETO				2,00	13,65	27,30
LIVRO BANHO PRICESAS				1,00	16,00	16,00
ALO MUSICAL				2,00	40,85	81,70
ALINHAVOS URSINHO				6,00	19,00	114,00
BONECA HORA DO PIC NIC				1,00	61,75	61,75
COLEÇÃO MINI PEDACINHOS				9,00	14,90	134,10
MORDEDOR PEZINHO				1,00	25,50	25,50
POLVO PARA PUXAR				4,00	28,96	115,84
TRATOR				4,00	9,50	38,00
SUPER ALFABETO				2,00	118,75	237,50
TURTLE DIDÁTICO				1,00	21,85	21,85
			TOTAL			5.890,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. AGRI-PEÇAS MATÃO SANTO EXPEDITO LTDA	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 08274505000156	263	2013-02-14			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR				2,00	2,44	4,88
RETENTOR				1,00	8,32	8,32
COROA				1,00	850,00	850,00
ROLAMENTO				2,00	9,27	18,54
TOTAL						881,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ELISA RAPATÃO	MERENDA ESCOLAR 11761267000118	264	2013-02-14			
BANANA PRATA				21,00	4,99	104,79
BATATA				4,00	1,90	7,60
LARANJA PERA				3,00	0,99	2,97
MAÇA ARGENTINA				4,00	7,90	31,60
MANGA				25,00	1,99	49,75
VAGEM				2,00	3,99	7,98
BETERRABA				0,50	2,90	1,45
CEBOLA				2,00	2,99	5,98
CENOURA				5,00	2,19	10,95
MELANCIA				50,00	1,69	84,50
PERA				15,00	7,90	118,50
CHUCHU				4,00	2,90	11,60
ALHO DESCASCADO				1,00	10,50	10,50
COUVE				2,00	3,90	7,80
TOMATE				2,00	4,00	8,00
OVO				2,00	3,90	7,80
TOTAL						471,77

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ELISA RAPATÃO	MERENDA ESCOLAR 11761267000118	265	2013-02-14			
CENOURA				20,00	2,19	43,80
MELANCIA				100,00	1,69	169,00
REPOLHO BRANCO				20,00	2,29	45,80
COUVE MANTEIGA				45,00	3,90	175,50
OVO				4,00	3,90	15,60
BATATA				16,00	1,90	30,40
CEBOLA				22,00	2,99	65,78
CHUCHU				16,00	2,90	46,40
CHEIRO VERDE				5,00	7,00	35,00
ALHO DESCASCADO				7,00	10,50	73,50
TOMATE				58,00	4,00	232,00
			TOTAL			932,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 60940467000143	267	2013-02-14			
CADEADO N. 38				2,00	10,50	21,00
CAIXA PARA EMBUTIR PVC 4X2				3,00	1,00	3,00
CAP 3/4				1,00	0,75	0,75
LAMPADA ESPIRAL				1,00	9,50	9,50
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA				6,00	12,50	75,00
MASCARA DESCARTÁVEL				10,00	2,20	22,00
RALINHO PARA PIA AMERICANA JAPONÊS				1,00	2,50	2,50
FECHADURA INOX				1,00	39,60	39,60
REGISTRO ESFERA 3/4				2,00	10,00	20,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TEE DE ESGOTO 40MM				2,00	1,80	3,60
VEDA ROSCA 18X50				4,00	3,70	14,80
FIO PARALELO 2 X 2,5				25,00	1,80	45,00
PINCEL PARA TINTA LATEX 2"				2,00	3,30	6,60
PINO ADAPTADOR PARA TOMADAS				1,00	3,00	3,00
BOCAL LOUÇA				1,00	2,50	2,50
ROLO DE ESPUMA 15CM				4,00	3,15	12,60
ROLO ESPUMA				2,00	2,00	4,00
SPUD				2,00	7,50	15,00
ESMALTE SINTÉTICO				4,00	14,00	56,00
NÚMERO PARA RESIDÊNCIA FERRO				4,00	4,80	19,20
CADEADO 50 MM				3,00	16,50	49,50
MANGUEIRA GAS				4,00	5,00	20,00
ABRAÇADEIRA 1/2				4,00	1,00	4,00
REGULADOR ALIANÇA				2,00	14,00	28,00
CIMENTO				15,00	22,80	342,00
CIMENTCOLA ARGAMASSA				3,00	6,30	18,90
FIO 3MM				100,00	0,60	60,00
LINHA COM 100M PARA ALINHAMENTO				2,00	4,20	8,40
PINO ADAPTADOR PARA TOMADAS				4,00	5,00	20,00
COLA 75 G				4,00	2,90	11,60
LONA PRETA				10,00	3,50	35,00
SPRAY BRANCO				4,00	9,50	38,00
LUVA CORRER 3/4				4,00	6,00	24,00
			TOTAL			1.035,05

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E PRINCAR PEÇAS LTDA EPP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71702856000157	282	2013-02-15			
CILINDRO				1,00	208,98	208,98
CILINDRO MESTRE				1,00	161,99	161,99
TOTAL						370,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PRINCAR PEÇAS LTDA EPP	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 71702856000157	283	2013-02-15			
ROLAMENTO				1,00	197,99	197,99
TOTAL						197,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CRISTIANE DA SILVA VANZAN - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 17245775000120	284	2013-02-15			
CILINDRO MESTRE				1,00	140,00	140,00
ÓLEO FLUIDO				3,00	6,00	18,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO				1,00	128,00	128,00
JUNTA ESCAPAMENTO				1,00	5,00	5,00
COIFA				1,00	22,00	22,00
TOTAL						313,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SOSEG SOLUCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03663118000198	285	2013-02-15			
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS				2,00	115,00	230,00
TONER HP PRETO CE 2854				5,00	230,00	1.150,00
TOTAL						1.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 01133975000150	286	2013-02-15			
CORREIA ALTERNADOR				1,00	20,00	20,00
POLIA ALTERNADOR				1,00	40,00	40,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUTOMÁTICO PARTIDA				1,00	160,00	160,00
TOTAL						220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	ENSINO FUNDAMENTAL 01133975000150	287	2013-02-15			
LÂMPADA FAROL				2,00	15,00	30,00
LÂMPADA LANTERNA				5,00	1,50	7,50
LÂMPADA DO FAROL				2,00	12,50	25,00
TOTAL						62,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01133975000150	289	2013-02-15			
CABO IGNIÇÃO				1,00	145,00	145,00
CABO DE VELA				1,00	140,00	140,00
VELA DE IGNIÇÃO				1,00	60,00	60,00
TOTAL						345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. GILBERTO LEONEL MARQUES LUIZ MOTUCA - ME.	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 01133975000150	290	2013-02-15			
BENDIX PARTIDA				1,00	35,00	35,00
REGULADOR VOLTAGEM				1,00	30,00	30,00
BOMBA DO INJETOR				1,00	14,00	14,00
ESTATOR				1,00	55,00	55,00
SUPORTE ESCOVA				1,00	25,00	25,00
LÂMPADA				1,00	1,50	1,50
TOTAL						160,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E IONE VALADÃO ARICO MATÃO ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03464637000127	291	2013-02-15			
AFO FIXO BILATERAL				1,00	480,00	480,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 570				0,00	(480,00)	(480,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO ME BEBEDOURO DE PRESSÃO EM AÇO INOX	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 05050590000180	292	2013-02-18	1,00	640,00	640,00
TOTAL						640,00
GABINETE DO PREFEITO SOSEG SOLUCAO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 03663118000198	293	2013-02-18	1,00	950,00	950,00
TOTAL						950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E LEAO ENGENHARIA S.A. MASSA ASFALTICA CBUQ - FAIXA D	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 04810550001441	297	2013-02-18	24,00	175,00	4.200,00
TOTAL						4.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E LEAO ENGENHARIA S.A. MASSA ASFALTICA CBUQ - FAIXA D ANULADO CONFORME EMPENHO No. 594	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 04810550001441	298	2013-02-18	21,00 0,00	175,00 (2.100,00)	3.675,00 (2.100,00)
TOTAL						1.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. MENDONCA COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS REFRIGERADOR 280 LTS	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E 08435210000114	299	2013-02-18	1,00	755,00	755,00
TOTAL						755,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E MENDONCA COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS REFRIGERADOR 280 LTS	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 08435210000114	300	2013-02-18	1,00	755,00	755,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						755,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PARACETAMOL + CODEÍNA 500/30 MG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14271474000182	302	2013-02-18	144,00	1,35	194,40
TOTAL						194,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E LATICINIOS PRIMAVERA DE GUARIBA LTDA ME. LEITE FLUIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00440258000109	303	2013-02-18	15.000,00	1,70	25.500,00
TOTAL						25.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JEFERSON JANUARIO ANTUNES - ME. CARTUCHO 15 - HP DESKJET 840 C - ORIGINAL CARTUCHO HP 17 COLOR PEN DRIVE DE 4 GB TONER 285 A REMANUFATURADO SWITCVH D-LINK 8 PORTAS	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 07552126000118	305	2013-02-18	1,00 1,00 5,00 1,00 2,00	70,00 150,00 30,00 60,00 75,00	70,00 150,00 150,00 60,00 150,00
TOTAL						580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E P.I YAMAUCHI - EPP BANHEIRAS CAMISETA COM MANGA CURTA SABONETEIRAS SABONETE INFANTIL LENÇO UMIDECIDO MEIAS SHAMPOO INFANTIL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 57417263000118	307	2013-02-18	15,00 15,00 28,00 15,00 15,00 15,00 15,00	11,50 3,90 1,40 1,90 1,60 1,30 4,50	172,50 58,50 39,20 28,50 24,00 19,50 67,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODÃO 500 GRS				15,00	1,70	25,50
COTONETES				15,00	1,30	19,50
COBERTOR INFANTIL				15,00	9,50	142,50
TOALHA DE BANHO 1721				15,00	5,50	82,50
FRALDAS DESCARTÁVEIS C/ 100 UNDS				15,00	27,80	417,00
CAMISETA COM MANGA LONGA				15,00	4,50	67,50
MIJÃO SEM PÉ				15,00	3,80	57,00
BODY BABY ESTAMPADO				15,00	5,50	82,50
TOTAL						1.303,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E PAULO JOSE PAVARINI - ME	ENSINO FUNDAMENTAL 67413419000146	308	2013-02-18			
CAIXA ARQUIVO REFORÇADA				10,00	3,00	30,00
CANETA MARCA TEXTO				5,00	0,90	4,50
PASTA SUSPENSA				30,00	0,90	27,00
CD-R				10,00	1,60	16,00
PERFURADOR DE PAPÉIS				1,00	35,00	35,00
ENVELOPE PARDO 24 X 34 CM				100,00	0,23	23,00
CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA, NÃO TÓXICO , NÃO INFLAMÁVEL, NÃO CORROSIVO				5,00	1,30	6,50
EXTRATOR DE GRAMPO, EM AÇO INOX, TIPO ESPÁTULA				4,00	2,50	10,00
BOBINA PARA PLASTIFICADORA 11,5X60				2,00	35,00	70,00
BORRACHA COM PROTETOR PLÁSTICO				10,00	0,70	7,00
TOTAL						229,00
GABINETE DO PREFEITO CARIMBOS ARARAQUARA LTDA ME	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 43968387000187	309	2013-02-18			
CARIMBO MARCA D'AGUA				1,00	150,00	150,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP. FACA PARA ROÇADEIRA CORREIA A 94	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 71526453000102	310	2013-02-18	4,00 4,00	65,00 15,00	260,00 60,00
TOTAL						320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E R. P. 4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CONCERTA 36MG C/ 30 CONCERTA 54MG C/ 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04851958000147	314	2013-02-20	1,00 1,00	310,00 298,00	310,00 298,00
TOTAL						608,00
GABINETE DO PREFEITO LUIZ ANTONIO FASCINELLI MAIONESE EMB. 500 GRS MARGARINA VEGETAL - POTE 500 GR SAL REFINADO C/ 1 KG LEITE CONDENSADO 395 GRS LEITE INTEGRAL LONGA VIDA LEITE INTEGRAL LONGA VIDA PEITO DE FRANGO REFRIGERANTE LATA 350ml REFRIGERANTES ZERO BISCOITO DOCE C/ 200GR BISCOITO INTEGRAL 162 GR ÓLEO DE SOJA 900 ML TIPO I	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 65745507000110	315	2013-02-20	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,64 6,00 6,00 4,00 2,00 1,00	5,10 5,35 1,19 3,79 2,65 1,79 7,29 1,69 1,59 2,89 2,95 3,52	5,10 5,35 1,19 3,79 2,65 5,37 11,96 10,14 9,54 11,56 5,90 3,52

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML				4,00	3,65	14,60
COCO EM FLOCOS				2,00	3,95	7,90
GOIABADA - EMBALAGEM DE 600 GRMS				1,00	4,59	4,59
CREME DE LEITE 300 GRS				1,00	3,98	3,98
SUCO				1,00	4,49	4,49
SUCO				2,00	3,39	6,78
SUCO				2,00	4,89	9,78
OVOS BRANCOS CX C/ 12 UN				1,00	3,70	3,70
FARINHA DE TRIGO				11,00	2,45	26,95
MAÇÃ				1,32	0,99	1,31
MAIONESE EMB. 500 GRS				1,00	2,79	2,79
CEBOLA				1,41	2,49	3,51
FERMENTO BIOLÓGICO				0,46	10,00	4,60
LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA				3,00	1,99	5,97
ÁGUA MINERAL (GARRAFA)				12,00	1,50	18,00
GLAÇÚCAR C/ 1 KG				1,00	2,75	2,75
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS				1,00	1,95	1,95
PRESUNTO				0,48	16,00	7,68
MUSSARELA				0,51	15,50	7,90
AZEITONA VERDE S/ CAROÇO				1,00	5,65	5,65
AÇUCAR REFINADO				3,00	2,47	7,41
			TOTAL			228,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E PRINCAR PEÇAS LTDA EPP JUNTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71702856000157	317	2013-02-20	1,00	16,00	16,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 613				0,00	(16,00)	(16,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E SO FRALDAS COMERCIO LTDA ME	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 04296859000140	318	2013-02-20			
FRALDA G				10,00	25,00	250,00
FRALDA INFANTIL M				30,00	25,00	750,00
TOTAL						1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 02039511000142	319	2013-02-20			
SACO DE LIXO P09 PRETO DE 200 LTS C/ 50 UNID				40,00	23,80	952,00
TOTAL						952,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 52084225000177	321	2013-02-20			
CAPA DE TUCHO				8,00	19,00	152,00
CABO DE VELA				1,00	208,00	208,00
CABEÇOTE				2,00	629,00	1.258,00
VELA				1,00	75,96	75,96
ANEL				1,00	91,00	91,00
JUNTA MOTOR				1,00	19,30	19,30
VÁLVULA ADMISSÃO				4,00	12,33	49,32
VÁLVULA DE ESCAPE				4,00	14,90	59,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 617				0,00	(208,00)	(208,00)
TOTAL						1.705,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FILPI & PASQUALETO LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08352870000131	322	2013-02-20			
MULETA AXILAR EM ALUMÍNIO REGULÁVEL				3,00	113,85	341,55

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						341,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ELISA RAPATÃO	MERENDA ESCOLAR 11761267000118	324	2013-02-21			
BANANA NANICA				10,00	1,89	18,90
LARANJA PERA				7,00	0,99	6,93
MAÇA ARGENTINA				4,00	7,20	28,80
MAÇÃ				25,00	4,90	122,50
MAMÃO				25,00	2,59	64,75
CENOURA				4,00	2,15	8,60
GOIABA				25,00	3,59	89,75
BATATA				2,00	1,85	3,70
MANDIOQUINHA				1,00	3,90	3,90
CEBOLA				4,00	2,99	11,96
CHUCHU				2,00	2,90	5,80
ALHO DESCASCADO				1,00	10,50	10,50
TOMATE				3,00	4,19	12,57
TOTAL						388,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ELISA RAPATÃO	MERENDA ESCOLAR 11761267000118	325	2013-02-21			
BANANA NANICA				110,00	1,89	207,90
BATATA				6,00	1,85	11,10
CENOURA				14,00	2,15	30,10
CHUCHU				6,00	2,90	17,40
CHEIRO VERDE				4,00	7,00	28,00
ALHO DESCASCADO				6,00	10,50	63,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMATE				17,00	4,19	71,23
CEBOLA				20,00	2,99	59,80
TOTAL						488,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 56081482000106	326	2013-02-21			
CATETER INTRAV.RADIOPACO, ESTÉRIL, POLIETILENO, RESIST., FLEXÍVEL A TORÇÃO, TIPO LUER LOCK-22G				50,00	0,79	39,50
CATETER INTRAV.RADIOPACO, ESTÉRIL, POLIETILENO, RESIST., FLEXÍVEL A TORÇÃO, TIPO LUER LOCK-24G				50,00	0,79	39,50
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR				2,00	7,90	15,80
ÁLCOOL ETÍLICO - LÍQUIDO 70º				1,00	3,40	3,40
IDOPOVIDONA TÓPICO COM 1000 ML				1,00	9,49	9,49
LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL N. 7.0				20,00	0,99	19,80
SERINGA DESCART. 05 ML S/AG.				500,00	0,08	42,50
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07				100,00	0,03	3,48
SORO FISIOLÓGICO 0,9% c/ 25 und				1,00	36,80	36,80
TOUCA DESCARTÁVEIS SANFONADA C/ 100				1,00	4,00	4,00
EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL				25,00	0,69	17,25
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/ 100UND				1,00	7,50	7,50
TOTAL						239,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FILPI & PASQUALETO LTDA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08352870000131	327	2013-02-21			
FIO DE SUTURA DE NYLON N.º 0 S/ AGULHA C/ 24 UND				1,00	118,32	118,32
FIO DE SUTURA DE NYLON N.º 2-0 S/ AGULHA C/ 24 UND				1,00	118,32	118,32
TOTAL						236,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PAULO JOSE PAVARINI - ME	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 67413419000146	329	2013-02-21			

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
				2,00	2,60	5,20
				2,00	48,50	97,00
				2,00	21,50	43,00
				2,00	15,00	30,00
				2,00	4,90	9,80
				5,00	13,50	67,50
				1,00	16,00	16,00
				2,00	3,50	7,00
				2,00	35,00	70,00
				3,00	6,00	18,00
				6,00	1,45	8,70
				1,00	135,00	135,00
				2,00	10,50	21,00
				10,00	1,60	16,00
				7,00	2,20	15,40
				6,00	11,50	69,00
				10,00	4,90	49,00
				1,00	18,00	18,00
				1,00	4,90	4,90
				1,00	4,90	4,90
				1,00	40,00	40,00
				5,00	9,50	47,50
				25,00	0,60	15,00
			TOTAL			807,90

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E GIOVANA PACANARO PATREZE ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11205842000104	330	2013-02-22			
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR				5,00	5,99	29,95
FARINHA DE TRIGO				5,00	1,65	8,25
FERMENTO EM PÓ - 100 GR				2,00	1,85	3,70
CHÁ MATE 100GR				2,00	3,89	7,78
MILHO VERDE				3,00	1,39	4,17
VINAGRE				1,00	1,29	1,29
ÓLEO DE SOJA 900 ML TIPO I				3,00	3,49	10,47
CREME DE LEITE				5,00	3,49	17,45
AZEITONA VERDE S/ CAROÇO				3,00	4,49	13,47
AÇÚCAR CRISTAL C/ 5 KGS				2,00	6,99	13,98
			TOTAL			110,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E GIOVANA PACANARO PATREZE ME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11205842000104	331	2013-02-22			
PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO BRANCO C/16				1,00	36,64	36,64
SAPÓLIO EM PÓ 500 GR				2,00	2,39	4,78
DESINFETANTE FLORAL 500 ML				10,00	1,49	14,90
DETERGENTE				8,00	1,29	10,32
DESODORIZADOR DE AMBIENTE				2,00	7,99	15,98
ÁGUA SANITÁRIA				5,00	1,25	6,25
ALCOOL COMUM				5,00	3,99	19,95
RODO C/ ESPUMA				2,00	5,70	11,40
ESPONJA DUPLA FACE C/ 04 UNIDADES				1,00	2,49	2,49
			TOTAL			122,71

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E RAONI THOMAZ DE AQUINO PEREIRA - ME	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09471792000157	332	2013-02-22			
CAVALETE MAÇANETA INTERNA				1,00	8,00	8,00
MAÇANETA INTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO				1,00	10,00	10,00
MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO				1,00	10,00	10,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASEIRA				2,00	28,00	56,00
MAÇANETA INTERNA TRASEIRA LADO DIREITO				1,00	10,00	10,00
PRESILHA FORRO				30,00	0,20	6,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 633				0,00	(100,00)	(100,00)
TOTAL						0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E A.R.C.E FRANCISCO & FRANCISCO LTDA - ME	MERENDA ESCOLAR 08246694000153	333	2013-02-22			
SALSICHA TIPO HOT DOG				100,00	4,29	429,00
PERNIL SUÍNO EM CUBOS DESOSSADO CONGELADO				160,00	7,50	1.200,00
LINGUIÇA MISTA -COZIDA E DEFUMADA - FININHA				100,00	13,99	1.399,00
TOUCINHO DEFUMADO				10,00	13,99	139,90
TOTAL						3.167,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E GIOVANA PACANARO PATREZE ME	MERENDA ESCOLAR 11205842000104	334	2013-02-22			
CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO CONGELADA				240,00	12,90	3.096,00
CARNE BOVINA (PEIXINHO/MIOLO DA PALETA) EM ISCAS - CONGELADA				140,00	9,80	1.372,00
ALMÔNDEGA				60,00	13,90	834,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA				210,00	8,80	1.848,00
TOTAL						7.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	ENSINO FUNDAMENTAL 02039511000142	335	2013-02-25			

UNIDADE ADMINISTRATIVA	UND.EXECUTORA	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECEDOR	CNPJ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						
MAÇO DE FOSFORO				6,00	1,60	9,60
VASSOURA DE PALHA				6,00	6,80	40,80
VASSOURA DE NYLON MACIA				12,00	5,40	64,80
LIMPADOR LIMPEZA PESADA				35,00	3,36	117,60
LIMPADOR MULT- USO				24,00	2,75	66,00
RODO - 40 CM				6,00	3,20	19,20
SACO BRANCO PARA LIMPEZA ALVEJADO (PANO DE CHÃO)				30,00	1,60	48,00
ALCOOL COMUM				20,00	3,70	74,00
ALCOOL GEL				10,00	3,20	32,00
MOP COM CABO				6,00	26,00	156,00
ESCOVA DE ROUPA				6,00	1,40	8,40
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE				50,00	0,42	21,00
ESPONJA DE AÇO				16,00	1,15	18,40
			TOTAL			675,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS					
J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME	10841572000157	336	2013-02-25			
BARRA DE CANO 3/4				1,00	11,50	11,50
CAIXA LUX 4X2				2,00	0,80	1,60
CADEADO 20 MM				1,00	3,50	3,50
CABO EXTENSÃO PARA TELEFONE				1,00	5,00	5,00
ADAPTADOR 3/4				4,00	0,45	1,80
DESEMPENADEIRA PEQUENA				1,00	6,50	6,50
TEE GALVANIZADO 3/4"				2,00	2,50	5,00
CIMENTO 50KG				1,00	23,00	23,00
FIO PARA TELEFONE CINZA TORCIDO				37,00	0,90	33,30

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO 2,5				20,00	0,75	15,00
PINO FEMEA				8,00	2,10	16,80
PINCEL 3"				1,00	2,50	2,50
COTOVELO LL 3/4				2,00	0,40	0,80
FOLHA DE LIXA 100				2,00	0,70	1,40
ROLO DE ESPUMA 23CM				1,00	8,50	8,50
SOQUETE COM RABICHO				10,00	2,50	25,00
TOMADA EMBUTIR				5,00	4,50	22,50
TRENA 05 MTS				1,00	5,50	5,50
ESMALTE C/ 3,6 LTS				1,00	38,00	38,00
LUVA GALVANIZADA 3/4"				4,00	1,50	6,00
AZULEJO 15 X 15				2,50	18,40	46,00
LÂMPADA 15W 127V				2,00	8,50	17,00
LÂMPADA 25W 127V				4,00	10,50	42,00
CAIXA DESCARGA				1,00	18,00	18,00
CANALETAS SISTEMA X				4,00	5,00	20,00
LAMPADA 127V 30W				8,00	10,50	84,00
MASSA PLÁSTICA				2,00	6,00	12,00
FIO PARALELO 2 X 2,5				200,00	1,40	280,00
PINO MACHO				7,00	2,10	14,70
SILICONE				2,00	3,50	7,00
ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE				1,00	18,00	18,00
ROLDANA 36CM				1,00	0,45	0,45
TOMADA PARA TELEFONE				3,00	2,50	7,50

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMADA EXTERNA SISTEMA X				19,00	4,50	85,50
TORNEIRA ESFERA 3/4				1,00	12,50	12,50
APARELHO TELEFÔNICO				1,00	60,00	60,00
BUCHAS				2,00	0,20	0,40
LAMPADA ESPIRAL				10,00	13,50	135,00
TOTAL						1.093,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FLAVIO DE MELLO FALVO - ME	CULTURA ESPORTE E LAZER 11020653000159	337	2013-02-25			
BALDE DE CLORO 10 KG				2,00	143,90	287,80
MANGUEIRA P/ ASPIRAÇÃO				30,00	7,50	225,00
TOTAL						512,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E DROGARIA GUARIFARMA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 48523344000101	338	2013-02-25			
PROTETOR SOLAR FPS 50				4,00	28,44	113,76
CAVERDILOL 25 MG COM 30 CPS				2,00	30,72	61,44
GALVUS MET 50/850MG C/56				1,00	157,69	157,69
JANUVIA 100MG				1,00	157,91	157,91
ACTOS 15 MG CLORIDRATO DE DE PIOGLITAZONA				2,00	54,32	108,64
BEZAFIBRATO 200 MG				3,00	11,43	34,29
BENICAR HCT 20MG/12,5MG C/ 30				1,00	40,53	40,53
CEFTRIAXONA SÓDICA IM FR-AMP C/ 500 MG + DIL.				10,00	8,97	89,70
MESALAZINA 800MG C/30				2,00	47,00	94,00
THIOCTACID 600 HR (600 MG)				1,00	108,04	108,04
BIMATOPROSTA 0,3MG C/ 3ML				1,00	38,41	38,41
DICETEL 100 MG				2,00	58,79	117,58

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIOVAN HCT 160/12,5MG				1,00	92,10	92,10
MIFLASONA 400MCG 60CP				1,00	33,12	33,12
RITALINA~LA 20 MG COM 30 COMP				1,00	182,28	182,28
CLARITROMICINA 500mg				2,00	75,37	150,74
AMOXILINA + CLAVULANATO 875+125MG				2,00	59,34	118,68
AMOXICÍLINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 500 + 125				2,00	30,16	60,32
COSOPT 5ML				1,00	78,10	78,10
DORZOLAMIDA 2%- 5 ML -FRASCO				1,00	24,23	24,23
LOTAR 05 MG + 50 MG				1,00	41,51	41,51
FRALDA TAM G C/ 8				2,00	13,04	26,08
URBANIL10 MG C/20				3,00	7,66	22,98
BUSONID 50MCG AQ NAS 120DOSE				1,00	20,77	20,77
CARVEDILAT 25MG CX 30CP				1,00	30,72	30,72
VALSARTAN 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG				1,00	18,95	18,95
VALSARTAN 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG				1,00	18,95	18,95
NEOVIT COM 60				1,00	100,61	100,61
VENAFLOX 450+50MG 30CP				1,00	31,93	31,93
CIPROFIBRATO 100 MG - COM 30 CPS				2,00	36,92	73,84
LISINOPRIL 20 MG COM 30				2,00	37,87	75,74
LISINOPRIL 10 MG COM 30 CPS				1,00	21,58	21,58
NITRENDIPINO 10 MG				1,00	10,87	10,87
ALOPURINOL 300 MG COM 30 CPS				1,00	11,81	11,81
CLOXAZOLAM 02 MG				3,00	16,10	48,30
CLOPIDOGREL 75 MG COM 28 CPS				4,00	38,00	152,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLAGYL 400MG C/ 24				2,00	15,40	30,80
ENANTATO NORETISTERONA+VALERATO				4,00	9,35	37,40
DOXICILINA, CLOR. 100 MG (VIBRAMICINA)				2,00	15,47	30,94
LOVASTATINA 10 MG				1,00	21,89	21,89
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG COM 30 CPS				1,00	51,71	51,71
TOPIRAMATO 50 MG				1,00	69,35	69,35
APTAMIL 1 800GRS				10,00	34,79	347,90
BROMETO BUTIL+DIPIRONA 20ML				12,00	3,80	45,60
ISOSSORBIDA 20 MG C/30				6,00	4,58	27,48
ATACAND 8/12,5MG				1,00	86,96	86,96
LUDIOMIL 25MG				3,00	26,20	78,60
CAPILAREMA 75 MG COM 60 COMP				1,00	51,36	51,36
NATURAX GELÉIA 150GRS				1,00	26,09	26,09
CETOCONAZOL + BETAMETASONA CREME - TUBO COM 30 GR				6,00	8,59	51,54
CETOCONAZOL CREME 30 GRS				1,00	10,57	10,57
NEOMICINA + BACITRACINA POM.				20,00	3,77	75,40
FLUCONAZOL 150 MG C/ 01 CP				40,00	4,00	160,00
FLUOCINOLONA+NEOMICINA+POLIMININA B+LIDOCAINAF				10,00	5,18	51,80
CONCERTA 18 MG				1,00	247,97	247,97
COVERSYL 4MG C/ 30CP				2,00	77,84	155,68
ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG				1,00	51,70	51,70
EQUILID 50MG				9,00	8,24	74,16
DRAMIN B6 1ML				5,00	1,83	9,15
PROPILTIOURACIL 100MG C/ 30				1,00	15,84	15,84

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUMARINA + HEPAR. SODICA CREME (VENALOT)				1,00	19,75	19,75
TOTAL						4.397,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14271474000182	339	2013-02-26			
CETOPROFENO 50MG IM				96,00	1,40	134,40
CEFTRIAXONA 500 MG/IM				30,00	5,50	165,00
DEXALGEN 1,5 MG/ML+HIDROXOCOBALAMINA 5MG/ML+DIPIRONA 500MG/ML C/03				12,00	26,30	315,60
SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML				72,00	1,85	133,20
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML				36,00	2,00	72,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML				96,00	1,70	163,20
TOTAL						983,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 00280346000190	341	2013-02-26			
FIO FLEXÍVEL 6MM				200,00	2,00	400,00
TOTAL						400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA - EPP.	CULTURA ESPORTE E LAZER 73008369000114	346	2013-02-26			
CABO ALUMÍNIO TELESCÓPICO 6MTS				1,00	85,00	85,00
PH+				3,00	12,00	36,00
PH CERTO C/ 02 KGS				3,00	11,40	34,20
KIT PH E CLORO				1,00	26,99	26,99
GENFLOC				40,00	11,00	440,00
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO				30,00	12,00	360,00
CLORO GRANULADO C/ 10KG				11,00	135,00	1.485,00
ASPIRADOR OLÍMPICO C/ 16 RODAS				1,00	200,00	200,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTAL						2.667,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA - EPP. TENDA 3 X 6 ARTICULADA	CULTURA ESPORTE E LAZER 73008369000114	347	2013-02-26	1,00	830,00	830,00
TOTAL						830,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ELISA RAPATÃO TOMATE	MERENDA ESCOLAR 11761267000118	349	2013-02-27	34,00	4,19	142,46
TOTAL						142,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ELISA RAPATÃO ALHO DESCASCADO TOMATE	MERENDA ESCOLAR 11761267000118	350	2013-02-27	3,00 26,00	10,50 4,19	31,50 108,94
TOTAL						140,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ALVINO BARBOSA DA SILVA E OUTRA BANANA MAÇÃ LARANJA PERA MAÇA FUJI MAMÃO CENOURA COUVE MANTEIGA GOIABA OVO CABOTIÁ MANDIOQUINHA	MERENDA ESCOLAR 09603447000120	351	2013-02-27	25,00 7,00 25,00 25,00 9,00 8,00 10,00 7,00 1,00 1,00	6,00 1,00 4,99 1,99 3,50 5,99 4,69 4,00 2,50 4,00	150,00 7,00 124,75 49,75 31,50 47,92 46,90 28,00 2,50 4,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA				9,00	2,89	26,01
CEBOLA				4,00	3,00	12,00
TOTAL						530,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ALVINO BARBOSA DA SILVA E OUTRA	MERENDA ESCOLAR 09603447000120	352	2013-02-27			
ABOBRINHA				8,00	2,89	23,12
CEBOLA				16,00	3,00	48,00
CENOURA				8,00	3,50	28,00
CHEIRO VERDE				4,00	7,00	28,00
COUVE FLOR				12,00	5,50	66,00
COUVE MANTEIGA				10,00	5,99	59,90
GOIABA				110,00	4,69	515,90
OVO				10,00	4,00	40,00
TOTAL						808,92
GABINETE DO PREFEITO JOSÉ APARECIDO DE SOUZA MATÃO ME	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 00596581000176	354	2013-02-27			
TOLDO FIXO EM LONA				1,00	660,00	660,00
TOTAL						660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00280346000190	355	2013-02-27			
FILTRO LINHA 4 TOM 2P+T UNIV BIV				2,00	22,00	44,00
FILTRO LINHA 5 TOM 2P+T UNIV BIV				2,00	24,00	48,00
ESTABILIZADOR 600VA				1,00	218,00	218,00
TOTAL						310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA.	PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS 00280346000190	356	2013-02-27			

UNIDADE ADMINISTRATIVA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	UND.EXECUTORA CNPJ	OF N.	DATA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO CABO FLEXÍVEL 2,5MM				100,00	0,86	86,00
FIO CABO FLEXÍVEL 10MM				35,00	3,60	126,00
PINO ADAP. 2P+T				10,00	6,00	60,00
PLAFUNIER PORCELANA				6,00	3,30	19,80
CONECTOR PARAF BIMETÁLICO				4,00	5,63	22,52
CONDUÍTE LISO 1"				30,00	1,05	31,50
MOLA P/ PORTA				3,00	85,00	255,00
APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO				2,00	40,00	80,00
APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO				1,00	82,00	82,00
CURVA 90X 1"				1,00	2,35	2,35
LUVA PVC				2,00	0,70	1,40
			TOTAL			766,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 48017909000189	357	2013-02-28			
BOBINA DE PAPEL KRAFT				2,00	153,38	306,76
FOLHAS DE PAPEL KRAFT GRAMATURA 200				100,00	0,30	30,00
			TOTAL			336,76